|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сведения об основной деятельности, регистрации и месте нахождения контрагента | | | |
| основной вид деятельности контрагента  - согласно ЕГРЮЛ/ЕГРИП  - фактический | – {{okved}}  – Фактический вид деятельности:  Цель проверки: | | |
| дата регистрации | {{date\_reg}} г. | | |
|  имеются сведения о неоднократной (2 и более раза) смене регистрирующего органа | | | |
| адрес фактического местонахождения головного офиса / филиалов и  контактные данные (телефоны, эл. почта, интернет сайт (при наличии)) | Юридический адрес: {{legal\_adress}}  Контакты ЕГРЮЛ: {{contacts}} | | |
| Сведения о резидентстве  контрагента | Контрагент:   является резидентом РФ   является нерезидентом РФ | | |
| Контрагент:   прямо или косвенно подконтролен иностранному государству или аффилирован с ним   является резидентом недружественного иностранного государства  (указать наименование государства) | | |
| Сведения о запрете на заключение договора со стороны Российской Федерации  (в случае выявления таких сведений заключение договора запрещено) | сведения о включении контрагента в перечень лиц, находящиеся под санкциями | |  |
| сведения о включении товаров (работ, услуг), являющихся предметом договора, в список запрещенных к ввозу на территорию РФ | |  |
| Сведения о запретах/ ограничениях, установленных в отношении контрагента/ или предмета договора со стороны иностранных государств | сведения о включении контрагента/ его бенефициаров в персональные санкционные списки (США, ЕС, Великобритании или иных стран) | |  |
| сведения о включении товаров (работ, услуг), поставляемых по договору, в секторальные списки (США, ЕС, Великобритании или иных стран) | |  |
| сведения об ограничении оборота товаров (работ, услуг) со стороны правообладателя (производителя) | |  |
| сведения о приостановлении/ прекращении деятельности правообладателя (производителя) на территории РФ/прекращения сотрудничества с резидентами РФ | |  |
| иные сведения, которые могут повлиять/ затруднить исполнение контрагентом обязательств (например, закрытие воздушного и водного пространства, ограничение железнодорожных перевозок и т. д.) | |  |
| Сведения об участниках (акционерах) контрагента | | | |
| уставной капитал | {{authorized\_capital}} | | |
| участник(акционер)/доля собственности | {{founders}}  {{reg\_holder}} | | |
| участие участников(акционеров) в других юридических лицах (ИП) | {{uchastie}} | | |
| негативная информация в отношении участников(акционеров) | Отсутствует | | |
| Сведения о единоличном исполнительном органе и представителях контрагента | единоличный исполнительный орган | {{manager}} | |
| негативная информация в отношении единоличного исполнительного органа |  | |
| представитель контрагента в отношениях с Банком по доверенности |  | |
| Проверка по общедоступным ресурсам информации | | | |
| судебные разбирательства, которые могут повлиять на исполнение контрагентом своих обязательств перед Банком (https://my.arbitr.ru) |  | | |
| исполнительные производства, которые могут повлиять на исполнение контрагентом своих обязательств перед Банком (http://fssprus.ru/) |  | | |
| сведения в списке недобросовестных работодателей (https://git86.rostrud.ru/list/) |  | | |
| сведения в едином федеральном реестре о банкротстве  (http://bankrot.fedresurs.ru/) |  | | |
| сведения в Едином федеральном реестре (https://fedresurs.ru/), которые могут повлиять на исполнение контрагентом своих обязательств перед Банком |  | | |
| приостановления по счетам (https://service.nalog.ru/bi.do) |  | | |
| наличие информации по Положению Банка России от 15.06.2021 № 764-П |  | | |
| Производственные, технические и иные возможности контрагента для исполнения обязательств перед Банком | | | |
| производственные мощности, материальная база (движимое и недвижимое имущество во владении /  пользовании |  | | |
| доходы и расходы контрагента  (указывается по данным электронного сервиса «Прозрачный бизнес» (www.nalog.ru) и/или сведениям предоставленным контрагентом) |  | | |
| расчетные счета в банках |  | | |
| квалифицированный персонал | {{chisl}} | | |
| деловая репутация и информация в СМИ и сети Интернет |  | | |
| дополнительная информация | Филиалы:  {{filials}}  Лицензии:  {{license}}  Факторы риска:  {{negative}} | | |
| Иные сведения / Вывод | | | |
| Признаки заинтересованности в совершении сделки |  отсутствуют признаки заинтересованности работников Банка   установлена заинтересованность работников Банка (указываются выявленные признаки заинтересованности работников Банка) | | |
| Признак неблагонадежности | не выявлен/выявлен  (если выявлен, то указывается какой):   уставной капитал юридического лица внесен в минимально допустимом действующим законодательством Российской Федерации размере, значительно меньшем суммы заключаемого договора;   одним из учредителей (участником) юридического лица, его единоличным исполнительным органом или главным бухгалтером является одно и то же лицо | | |
| Иные факторы, влияющие на принятие решения | Отсутствует | | |
| Вывод | вывод | | |

«О предоставлении информации в отношении {{full\_name}} / {{abr\_name}} (ИНН {{inn}}, ОГРН: {{ogrn}})»